

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СТРАХОВЩИКА

за 2015 г.

		КОДЫ		
Форма № 4-страховщик по ОКУД		0710004		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2015
Общество с ограниченной ответственностью "Компания по ОКПО Страховщик <u>Банковского Страхования"</u>		79523008		
Основной государственный регистрационный номер по ЕГРЮЛ		1057749613272		
Регистрационный номер страховщика по ЕГРССД		3993		
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН		7703576344		
Вид экономической деятельности <u>Страхование</u> по ОКВЭД		66		
Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКОПФ / ОКФС <u>Закрытое акционерное общество / Частная</u>		1 22 67	16	
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ		384		

Наименование показателя	Код строки	За 2015 г.	За 2014 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	1100	383699	822736
в том числе:			
страховых премий	1110	382056	821279
сумм по суброгационным и регрессным требованиям	1120	-	-
в оплату требований об оплате возмещенного вреда по прямому возмещению убытков	1130	-	-
доли перестраховщиков в выплатах по договорам страхования, сострахования и перестрахования	1140	-	-
связанные с обязательным медицинским страхованием	1150	-	-
прочие поступления	1190	1643	1457
Платежи – всего	1200	(927964)	(495622)
в том числе:			
страховые премии, переданные в перестрахование	1210	(17660)	(148)
выплаты по договорам страхования, сострахования и перестрахования	1215	(12375)	(74894)
оплата аквизиционных расходов	1220	(88772)	(244493)
оплата расходов по урегулированию убытков	1225	-	-
по требованиям об оплате возмещенного вреда по прямому возмещению убытков	1230	-	-
потерпевшим по прямому возмещению убытков	1235	-	-
профессиональным объединениям страховщиков в виде средств отчислений от страховых премий, предусмотренных законодательством Российской Федерации	1240	-	-
связанные с обязательным медицинским страхованием	1245	-	-
в связи с оплатой труда работников	1250	(207878)	(29969)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	1255	(20690)	(14066)
проценты по долговым обязательствам	1260	-	-
налог на прибыль организаций	1265	(513022)	(122451)
прочие платежи	1290	(67567)	(9601)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	1000	(544265)	327114

Наименование показателя	Код строки	За 2015 г.	За 2014 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	2100	1970265	12000
в том числе:			
от продажи основных средств и нематериальных активов	2110	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	2120	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	2130	187000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	2140	90265	12000
прочие поступления	2190	1693000	-
Платежи – всего	2200	(1560000)	(800000)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств и нематериальных активов	2210	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	2220	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	2230	(400000)	-
проценты по долговым обязательствам, включаемые в стоимость инвестиционного актива	2240	-	-
прочие платежи	2290	(1160000)	(800000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	2000	410265	(788000)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	3100	327	134000
в том числе:			
получение кредитов и займов	3110	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	3120	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	3130	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	3140	-	-
прочие поступления	3190	327	134000
Платежи – всего	3200	(632700)	(2296145)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия в организации) или их выходом из состава участников	3210	-	-
на уплату дивидендов и иных аналогичных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	3220	-	(608590)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	3230	-	-
прочие платежи	3290	(632700)	(1687555)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	3000	(632373)	(2162145)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4000	(766373)	(2623031)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4100	990676	3613707
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4200	224303	990676
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4300	-	-

Руководитель

(подпись)

Губайдуллина Зилда
Анваровна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Барина Наталья
Владименовна
(расшифровка подписи)

"29" марта 2016 г.

